

# Rada města Břeclavi

80. schůze konaná dne 15. 1. 2014

Materiál k bodu č. 16 programu:

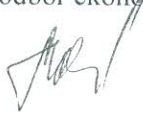

## Změny rozpočtu na rok 2013

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

### Návrh na usnesení:

Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

**s c h v a l u j e** změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 14 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
<b>Helena Slatinská</b> odbor ekonomický 	<b>Ing. Ladislav Vašíček</b> vedoucí odboru ekonomického 	<b>JUDr. Hana Dědová</b> odbor kanceláře tajemníka v. r.	<b>Ing. Jaroslav Parolek</b> místostarosta města v. r.  <b>MUDr. Oldřich Ryšavý</b> starosta města v. r.
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Osoba odpovědná za zpracovaný materiál:</i>

Stanovisko rady města k návrhu usnesení:

**schváleno** - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo

razítko a podpis tajemníka MěÚ



MĚSTO BŘECLAV

### Důvodová zpráva

Na základě požadavků odvětvových odborů v rámci doladění fakturace v závěru roku v návaznosti na jednotlivé rozpočtové položky předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2013.

#### Stanovisko odboru:

Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.

#### K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu:

Příl. č. 1 - ORJ 10 OŠKMS

Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 20 ORS, ORJ 110 OEK

Příl. č. 3/1, 3/2 - ORJ 30 OKT

Příl. č. 4 - ORJ 50 OSV

Příl. č. 5 - ORJ 80 OSVD

Příl. č. 6 - ORJ 90 MP

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Dne	Č. dokladu

*RM č. 80, DNE 15. 1. 2014, PŘÍL. č. 1*

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	MD	D	
		2143	5175			10	206		-10,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143
		2143	5229			10	206		-20,00	v položkách
		2143	5139			10	206		30,00	v položkách
		2143	5169			10	206		-28,00	Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143
		2143	5011			10	206		20,00	v položkách
		2143	5031			10	206		8,00	v položkách
		2143	2111			10	206	-100,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2111 - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
		2143	2111			10		25,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2111 - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
		2143	2111			10	3	65,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2111 - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
		2143	2111			10	4	10,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2111 - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
		2143	2112			10	206	-40,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2112 - příjmy z prodeje zboží
		2143	2112			10	211820	40,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC a pol. 2112 - příjmy z prodeje zboží
		3326	2212			10		-9,00		Přesun rozpočtu příjmů z par. 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pov.
		3399	2133			10		9,00		na par. 3399 - Ost. zál. kultury
		3399	2321			10		-10,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 - Ost. zál. kultury
		3399	2324			10		10,00		Přesun rozpočtu příjmů v rámci par. 3399 - Ost. zál. kultury
		3412	2132			10		-429,60		Přesun rozpočtu příjmů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3412	2133			10		-2,40		Přesun rozpočtu příjmů z par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3399	2329			10		26,00		na par. 3399 - Ost. zál. kultury
		3412	2132			10	302	286,90		na par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3412	2133			10	302	13,10		na par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3412	2324			10		22,00		na par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3412	2324			10	2265	40,00		na par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
		3419	2229			10		30,00		na par. 3419 - Ost. tělovýchovná činnost
		3421	2229			10		7,00		na par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
		3429	2229			10		7,00		na par. 3429 - Ost. zájmová činnost
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 10: Alena Budovičová

Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

V Břeclavi dne: 23.12.2013

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odboru ekonomického

Dne	Č. dokladu

*ZMĚNĚNO, DNE 15. 1. 2014, PŘÍJ. Č. 2/11*

SÚ	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
			4216		36113899	20	1008010025	83,40		Azylový dům - ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu - podíl MPSV
			4216		36513899	20	1008010025	472,20		Azylový dům - ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu - podíl EU
			8115			110			555,60	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			4223		38586505	20	1003071007	-11993,50	-4491,40	Přestupní terminál IDS - JMK - investiční přijaté transfery od regionálních rad - ROP
		2221	6121		38586505	20	1003071007	4202,10	-7803,10	Přestupní terminál IDS - JMK - podíl ROP
			8115			110		4190,40		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			2331	6111			1036000000		-91,60	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - náš podíl
			2331	6112			1036000000		91,60	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - náš podíl - změna položky
			2331	6111	54190877	20	1036000000		-27,70	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl SR
			2331	6112	54190877	20	1036000000		27,70	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl SR - změna položky
			2331	6111	54515825	20	1036000000		-469,40	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl EU
			2331	6112	54515825	20	1036000000		469,40	Zpracování digitálního protipovodňového plánu - podíl EU - změna položky
			4216		36517871	20	1045000000	-2125,00		IPRM Valtická - kamerový systém - ostatní investiční transfery ze SR - podíl EU
		2219	6122		36517871	20	1045000000		-2071,00	IPRM Valtická - kamerový systém - podíl EU
			8115			110		54,00		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			4213		91628	20	1054000000	-39,20		Břeclav bez bariér II. etapa - investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI
		2219	6121		91628	20	1054000000		-39,20	Břeclav bez bariér II. etapa - podíl SFDI
			3699	5169					-0,40	Ostatní záležitosti komunálního rozvoje - služby
			4349	5167					0,40	Asistent prevence kriminality - školení - náš podíl
			4349	5011	14018	20			-9,60	Asistent prevence kriminality - mzda - podíl MV
			4349	5031	14018	20			-2,40	Asistent prevence kriminality - sociální pojištění - podíl MV
			4349	5032	14018	20			-0,80	Asistent prevence kriminality - zdravotní pojištění - podíl MV
			8115			110			12,80	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
								-9357,70	-9357,70	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 6.1.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odboru ekonomického

Dne	Č. dokladu

ZMĚN. SO, DNE 15. 1. 2014, PŘÍL. Č. 21A

SU	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
			4116		33113234	20	237	-22,00		Neinvestiční transfery ze SR - veřejná zeleň - podíl SR
		3745	5011		33113234	20	237		4,20	Veřejná zeleň - mzdy - podíl SR
			8115			110		26,20		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			4116		33513234	20	237	-125,20		Neinvestiční transfery ze SR - aktivní politika zaměstnanosti - podíl ESF
		3745	5011		33513234	20	237		23,50	Veřejná zeleň - mzdy - podíl ESF
		3745	5031		33513234	20	237		-0,30	Veřejná zeleň - sociální pojištění - podíl ESF
			8115			110		148,40		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			3121			20	1063000000	450,00		Grantový příspěvek na výstavbu skateparku na sídlišti Na Valtické - MND a.s.
			8115			110			450,00	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			4216		53115828	20	1075000000	-7,00		Ostatní investiční transfery ze SR - Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl SR
		3111	6121		53115828	20	1075000000		0,10	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl SR
			8115			110		7,10		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
			4216		53515829	20	1075000000	-162,00		Ostatní investiční transfery ze SR - Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
		3111	6121		53515829	20	1075000000		-41,50	Přírodní zahrada MŠ U Splavu - podíl EU
			8115			110		120,50		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
		3421	6121		342	20	342		-440,10	Dětské dopravní hřiště Břeclav - podíl JMK
			8115			110			440,10	Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
		3111	6121		54190877	20	1056000000		1,60	MŠ Osvobození - výměna oken a zateplení - podíl SR
		3111	6121		54515835	20	1056000000		27,20	MŠ Osvobození - výměna oken a zateplení - podíl EU
			8115			110		28,80		Snížení rozpočtu tř. 8 - Financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
								464,80	464,80	Celkem

Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková

Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová

Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská

Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček

V Břeclavi dne: 6.1.2014

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

*ZMě! 80, DNE 15.1.2014, PRÍJ. Č. 911*

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	6171	5132			30	1067000000		-10,00	Přesun finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa - projekt OPLZZ
231	0000	6171	5032			30	1067000000		10,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5132		33514013	30	1067000000		-63,00	Přesun finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa - projekt OPLZZ
231	0000	6171	5032		33514013	30	1067000000		63,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231	0000	6171	5021		13011	30			-45,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5136		13011	30			-9,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5156		13011	30			-12,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5162		13011	30			-30,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5167		13011	30			-21,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5171		13011	30			-39,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5424		13011	30			-25,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5137		13011	30			-5,00	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5362		13011	30			-3,50	Převod finančních prostředků v rámci přijaté dotace na činnost OSV-OSPOD
231	0000	6171	5139		13011	30			5,00	Nákup ostatního materiálu
231	0000	6171	5173		13011	30			8,50	Cestovné
231	0000	6171	5169		13011	30			25,40	Nákup ostatních služeb
231	0000	6171	5011		13011	30			150,60	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
231	0000		4122		14004	30		83,90		Účelová neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
231	0000	5512	5132		14004	30	212		77,80	Ochranné prostředky
231	0000	5512	5139		14004	30	212		4,30	Nákup ostatního materiálu
231	0000	5512	5167		14004	30	211		1,80	Služby školení a vzdělávání
231	0000		4122		14022	30		99,50		Účelová neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
231	0000	5512	5132		14022	30	211		99,50	Ochranné prostředky
								<b>183,40</b>	<b>183,40</b>	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský

V Břeclavi dne: 6.1.2014



MĚSTO BŘECLAV

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka

Dne	Č. dokladu

*RM 04-80, DNE 15. 1. 2014, PRÍL. C. 312*

SÚ	AÚ	ODD. PAR.	POL.	ZP	ÚZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	MD	D	
231	0000	3349	5169			30			-17,00	Převod finančních prostředků v rámci §3349 - Měsíčník Radnice
231	0000	3349	5139			30			17,00	Nákup spotřebního materiálu
231	0000	5512	5171			30	212		-19,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	0000	5512	5171			30	211		19,00	Opravy a udržování
231	0000	5512	5137			30	1211		-26,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	0000	5512	6123			30	1211		-103,00	Převod finančních prostředků v rámci §5512 - JSDH
231	0000	5512	6125			30	1211		129,00	Výpočetní technika
231	0000	6112	5031			30			-64,00	Převod finančních prostředků v rámci §6112 - Zastupitelstva obcí
231	0000	6112	5023			30			64,00	Odměny členů zastupitelstva obcí
231	0000	6171	5172						-153,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171- Vnitřní správa
231	0000	6171	5139			30			26,00	Nákup spotřebního materiálu
231	0000	6171	5166			30			7,00	Konzultační, poradenské a právní služby
231	0000	6171	6111			30			120,00	Programové vybavení
231	0000	6171	5169			30	1218		-60,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171- Vnitřní správa
231	0000	6171	5171			30	1218		-33,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171- Vnitřní správa
231	0000	6171	5137			30	1218		93,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231	0000	6171	5175			31			-2,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171- Vnitřní správa - reprefond
231	0000	6171	5194			31			2,00	Věcné dary
231	0000	6171	5499			30	19218		-5,00	Převod finančních prostředků v rámci §6171- Vnitřní správa - sociální fond
231	0000	6171	5169			30	19218		5,00	Nákup ostatních služeb
								0,00	0,00	<b>Celkem</b>

Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká

*horka*

Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský



MĚSTO BRNO

*[Handwritten signature]*





Město Břeclav

Rok	Měsíc	IČO	DD
2013	12	283061	03

ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy

RM č. 80, dne 15.1.2014, příl. č. 5

Dne	Číslo dokl.	SU	AU	ODD. PAR.	POL.	ZP	UZ	ORJ.	ORG.	Příjmy v tis. Kč	Výdaje v tis. Kč	PODROBNÝ KOMENTÁŘ
		XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX		MD	D	
		232		2219	5169			80	203		300,00	Nákup ostatních služeb - City Parking Group s.r.o.
		235		2219	2329			80		200,00		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - City Parking Group s.r.o.
		235		2299	2212			80		100,00		Přijaté sankční poplatky
										300,00	300,00	

Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Vajbarová



Příkazce operace: Ing. Roman Konečný



Břeclav 7. ledna 2014

